

6 収支予算執行状況(令和5年度)

6.1 収入(単位:千円(税込))

費目	金額	備考
指定管理料	¥78,450	
施設売上	¥912	
自主事業売上	¥5,378	
合計	¥84,740	

6.2 支出(単位:千円(税込))

費目	金額	備考
ア 人件費	¥32,313	
イ 植栽管理費	¥13,688	
ウ 清掃管理費	¥2,207	
エ 警備費	¥837	
オ 施設管理費	¥44	
カ 市民活動サポート費	¥519	精算項目
キ 光熱水費	¥3,360	
ク 通信運搬費	¥2,258	
ケ 消耗品費	¥1,464	
コ 修繕費	¥1,346	精算項目
サ 備品購入費	¥881	精算項目
シ ゴミ処分手数料	¥11	
ス 企画運営費	¥745	
セ その他経費	¥21,688	
ソ 自主事業支出費	¥5,470	
タ 精算項目返金	¥635	
チ 還元金	¥847	
合計	¥88,313	

収支差	¥-3,573	
-----	---------	--

6.3 支出内訳(単位:千円(税込))

費目	金額	備考
ア 人件費		
	¥32,313	パートスタッフなどを含む給与
イ 植栽管理費		
植栽管理	¥13,514	
農園管理	¥174	
ウ 清掃管理費		
園内清掃	¥838	
外トイレ清掃	¥893	
パークセンター清掃	¥0	
せせらぎ他清掃	¥476	
空調機清掃	¥0	
コンテナ清掃	¥0	
エ 警備費		
機械警備	¥176	
夜間警備	¥661	
イベント時警備委託	¥0	
オ 施設管理費		
電気設備・防犯カメラ点検	¥0	
消防用設備点検	¥44	
自動ドア点検	¥0	
せせらぎ・どろんこ設備点検	¥0	

井戸水水質検査費	¥0	
トレーラーハウス車検	¥0	
空調設備点検	¥0	
AEDリース	¥0	
コンテナ点検等	¥0	
カ 市民活動サポート費		
市民活動支援	¥519	
キ 光熱水費		
上下水道代	¥1,985	
電気代	¥871	
ガス代	¥504	
ク 通信運搬費		
通信費	¥967	電話、光回線接続費、パソコン・複合機リース費等
サービス利用料	¥1,285	ホームページサーバー使用料、ドメイン登録料、人流分析システム費、ホームページ制作費
郵便・宅配料	¥6	
ケ 消耗品費		
事務用消耗品	¥650	
日用品消耗品	¥699	
被服費	¥95	
会議用消耗品	¥20	

コ 修繕費		
修繕費	¥1,346	
サ 備品購入費		
備品購入費	¥881	
シ ゴミ処分手数料		
ゴミ収集委託料	¥11	
粗大ゴミ手数料	¥0	
ス 企画運営費		
企画運営費	¥745	
セ その他経費		
オープニングイベント費	¥501	
旅費・交通費	¥100	
手数料	¥52	
保険料	¥285	
本部経費	¥20,750	一般管理費等(本部スタッフによる現場支援にかかる直接的な経費等を含む)
ソ 自主事業支出費		
自主事業支出費	¥5,470	
タ 精算項目返済金		
精算項目返済金	¥635	
チ 還元金		
還元金	¥847	
合計	¥88,313	